

RCS : CANNES
Code greffe : 0602

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de CANNES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2019 B 00120
Numéro SIREN : 817 895 303
Nom ou dénomination : 4 P CONCEPT

Ce dépôt a été enregistré le 19/08/2020 sous le numéro de dépôt 4903

4 P CONCEPT

Société par actions simplifiée au capital de 100 euros

Siège social : 614 Av De La Plaine 06250 Mougins

817895303 R.C.S. Cannes

PROCÈS VERBAL D'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE EN DATE DU 17/07/2020

Le 17/07/2020,

à 11 heures,

Les associés de la société se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, au siège social, sur convocation faite par le président. Sont présents ou représentés :

- Pierrette Pasinetti , propriétaire de 35 actions,

ci :35 actions,

- Pascal Pasinetti , propriétaire de 30 actions,

ci :30 actions,

- Antony Pasinetti , propriétaire de 35 actions,

ci :35 actions,

Soit un total de : 100 actions.

Les associés présents ou représentés possèdent les 100 actions composant le capital social, soit plus du tiers des droits des actions ayant droit de vote.

L'assemblée est déclarée valablement constituée et peut valablement délibérer.

Pierrette Pasinetti , préside la réunion.

Le président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- les copies des lettres de convocation des associés,
- le rapport du président,
- le texte des résolutions proposées.

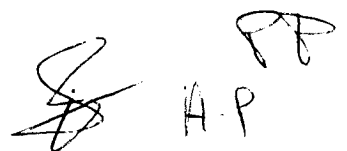
Il déclare que ces mêmes documents ont été mis à la disposition des associés plus de quinze jours avant la date de la présente assemblée.

Le président rappelle que les associés sont réunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Modification du président,
- Pouvoirs en vue des formalités.

Le président donne ensuite lecture du rapport du président. Enfin, il déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant plus la parole, le président met aux voix les résolutions suivantes :

Handwritten signatures and initials, including 'A.P.' and 'P.P.'.

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale prend acte de la démission de Antony Pasinetti , remise ce jour, de ses fonctions de président, à compter du 17/07/2020. L'assemblée générale lui donne quitus pour sa gestion.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de nommer Pierrette Pasinetti , né(e) le 17/07/1962, à L'hay les roses, domicilié(e) 64route De Draguignan 06130 Grasse pour une durée indéterminée en remplacement de Antony Pasinetti .

Pierrette Pasinetti accepte les fonctions de président et déclare sur l'honneur n'être frappé(e) d'aucune des incapacités ou de déchéance susceptible de lui interdire l'accès à ces fonctions et exercera ces fonctions dans les conditions prévues par les lois et règlements.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, pour l'accomplissement des formalités de dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce.

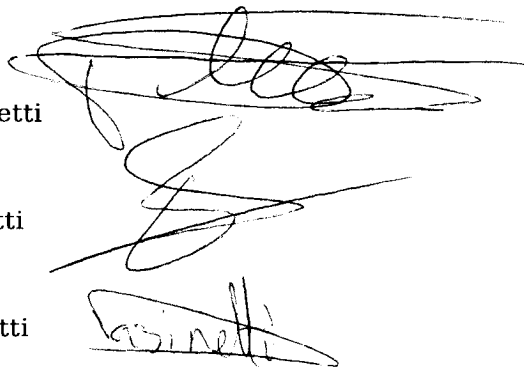
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les actionnaires.

Pierrette Pasinetti

Pascal Pasinetti

Antony Pasinetti

The block contains three handwritten signatures. The top signature is for Pierrette Pasinetti, the middle for Pascal Pasinetti, and the bottom for Antony Pasinetti. The signatures are written in dark ink and are somewhat stylized.The block contains two handwritten initials. The top initials are 'PP' and the bottom initials are 'A.P', both written in dark ink.